

# SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.

Nr.1665 din 27.09.2019

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale de Tratament Balnear Buziaș S.A., cu sediul în Buziaș, str. Avram Iancu nr. 12, cam.1, parter, înregistrată la O.R.C. sub nr. J35/342/1991, având codul de identificare fiscală RO1849307, întrunit în sesiunea din 27 septembrie 2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **14 noiembrie 2019, ora 10,00** la sediul societății.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al societății.

Capitalul social este format din 158.500.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare.

La adunarea generală ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **31.10.2019**, stabilită ca data de referință.

Adunarea generală Ordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2020;
3. Ratificarea Deciziei Consiliului de administrație nr. 28 din 10.09.2019 privind prelungirea liniei de credit acordată de Banca Comercială Intesa SanPaolo România SA;
4. Alegerea membrilor consiliului de administrație ca urmare a expirării duratei mandatului;
5. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
6. Împuternicirea Directorului executiv Leontin GHEORGHE pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai consiliului de administrație pot prezenta propuneri de candidați pentru desemnarea în calitate de membru al consiliului de administrație, până la data limită de 31 octombrie 2019, ora 15:00, cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de curriculum vitae și declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare, Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților propuși se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății- [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro).

Fiecare auditor participant va depune o ofertă scrisă până la data limită de 31 octombrie 2019, ora 15:00, la sediul societății sau la adresa de e-mail: [statiune@buzias.ro](mailto:statiune@buzias.ro). Documentul de ofertă trebuie să includă cel puțin următoarele informații: Prezentarea firmei; Resurse disponibile; Confirmarea Independenței față de SCTBB; Asigurarea calității; Procesul de tranziție de audit (dacă este cazul); Oferta financiară. De asemenea, participanții vor depune documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă calitate de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs, cazier judiciar și cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate, curriculum vitae pentru partenerul-cheie de audit și declarație pe proprie răspundere a auditorului și partenerului-cheie din care să rezulte că nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare. Lista cuprinzând informații despre auditorii participanți se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății- [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro).

